

证券代码：870030

证券简称：嘉洋集团

主办券商：东吴证券

苏州嘉洋控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开的议案经第三届董事会第二十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。故本次股东大会的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日 9:30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870030	嘉洋集团	2025 年 3 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

苏州嘉洋控股集团股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将于 2025 年 3 月 29 日届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举，公司第四届董事会由 5 名董事组成，经董事会充分讨论，拟提名俞文娟（连任）、沈卫元（连任）、王文瑾（连任）、陆晓江（连任）、姚俞晨为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起算。

上述董事候选人均具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》（公告编：2025-014）。

（二）审议《关于对外提供借款暨关联交易的议案》

为提高部分闲置资金的使用效率，提高公司现金资产的收益，公司拟在不影

响正常生产经营的情况下，利用自有闲置资金向全资子公司苏州嘉得海新材料科技有限公司的参股公司苏州祺添新材料股份有限公司（以下简称“苏州祺添”）提供不超过人民币 5000 万元（含）的借款，期限为 3 个月，年化利率为 6%（不含税），借款到期后苏州祺添一次性偿还全部本金及利息。具体以双方最终签订的《借款合同》为准。苏州祺添截止 2024 年 12 月 31 日资产负债率为 67.13%，经营情况良好，具备债务偿还能力。详见公司于 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外提供借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-015）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为俞文娟、俞建华、沈卫元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
- 5、办理登记手续，可用信函、传真及现场方式进行登记，但不受理电话登

记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 18 日 9:00 分

（三）登记地点：苏州嘉洋控股集团股份有限公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：李玉娟；2、联系电话：0512-52122721；3、联系地址：江苏省常熟市浦江路 31 号。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《苏州嘉洋控股集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

苏州嘉洋控股集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 3 日